

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie

78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1

NIP 671-106-90-64

Telefony:

- 094 35 84 469
- 094 35 84 558

Dygowo, dnia 29.10.2025

Fax:

- 094 35 84 469

Nasz znak: FK.033.13.2025

Rada Gminy Dygowo

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1214) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie przedkłada potrzeby na rok 2026 związane z działalnością tut. Ośrodka.

EROWNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dygowie
mgr Wioleta Dzwolak

Sporządził:

W. Bugajczyk

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE NA ROK 2026

Dochody

758 – różne rozliczenia

rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Planowana kwota dochodów- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 300 zł

Dział 852 - pomoc społeczna

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS – 80.000,00 zł

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– Planowana kwota dochodów z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w placówce – 7.500,00 zł

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana kwota częściowego zwrotu kosztów świadczonej usług opiekuńczych – 100.000,00 zł.

Dział 855 – rodzina

rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wpływy w rozdziale 85502 wynoszą 11.500,00 zł z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń:

Należność główna –9.500,00 zł

Odsetki – 2.000,00 zł

Ogółem plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie po stronie dochodów wynosić będzie 199.300,00 zł

Wydatki

Dział 851 - ochrona zdrowia

Zadania realizowane w ww. dziale ujęte będą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026. Realizowane będą przez tut. Ośrodek i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dygowie

Projekt Programu uwzględnia wydatki łączne w skali roku 2026 w wysokości **80.000,00 zł.**

Realizacja Programów jest zadaniem własnym gminy i jest finansowana z budżetu gminy.

Dział 852 - pomoc społeczna

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

zadanie własne gminy – 921.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 160.000,00 zł

- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t – 761.000,00 zł

W roku 2026 zaplanowano środki na pobyt 13 osób w DPS wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

zadanie własne gminy – 68.600,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 32.000,00 zł (zatrudnienie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym 30.000zł, zatrudnienie w ramach realizacji projektu socjalnego 2.000,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

- zakup środków żywnościowych – 2.500,00 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. szkolenia dla członków zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych ZI, psycholodzy, terapeuta, projekt socjalny – 30.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

- szkolenia pracowników – 2.500,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł

Projekt socjalny „Rodzina to moc” „Nie bądź obojętnym sąsiadem” – 4.500,00 zł

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -planowana kwota dotacji – 6.000,00 zł oraz finansowanie ze środków własnych gminy Dygowo 62.600,00zł.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadanie własne gminy – 24.000,00 zł

Zadanie finansowanie z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 22.170,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz finansowane ze środków własnych gminy Dygowo – 1.830,00 zł

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne gminy – 164.000,00 zł

- zasiłek okresowy oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu – 164.000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 144.420,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 19.580,00 zł.

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

-zadanie własne gminy – 15.000,00 zł

- świadczenia społeczne -dodatki mieszkaniowe -dla 6 rodzin

rozdział 85216 - zasiłki stałe

zadanie własne gminy -300.000,00 zł

- zasiłek stały –300.000,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 193.208,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 106.792,00 zł.

rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

ogółem – 1.538.622,00 zł

zadanie własne gminy – 1.537.404,00 zł

zadanie zlecone – 1.218,00 zł

- świadczenia społeczne – 1.200,00 zł (zadania zlecone- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej)
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla 8 i 1/4 etatu – 983.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.435,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 184.100,00 zł (w tym od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- składki na fundusz pracy – 22.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł (planowane wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie m.in. zakup drobnego sprzętu biurowego, wymiana krzeseł biurowych)
- zakup środków żywności – 500,00 zł
- zakup energii - 30.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 150.018,00 zł (w tym usługi pocztowe, informatyczne, sprzątnia, serwis oprogramowania ZETO, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, ścieki, monitoring)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 6.000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 12.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 2.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.469,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800,00 zł

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -planowana kwota dotacji – 57.349,00 zł w części z finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.218,00 zł oraz z budżetu gminy.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadanie własne gminy – 394.490,00 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 119.000,00 zł – 1 etat
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.766,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 57.000,00 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego –22.000,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych 35.000,00 zł)

- składki na fundusz pracy – 2.000,00 zł (wynagrodzeń bezosobowych 2.000,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł (badania lekarskie pracownika)
- podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2.724,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł

W tym rozdziale ujęte są wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zgodnie z potrzebami GOPS oraz wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na 1/1 etatu w ośrodku.

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

zadanie własne gminy – 100.000,00 zł

- świadczenia społeczne – 100.000,00 zł

Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Dygowo realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

Wydatki finansowane z budżetu gminy. Częściowo wydatki w powyższym rozdziale są finansowane z dotacji celowej na zadania własne w planowanej wysokości 30.000,00 zł.

rozdział 85295 - pozostała działalność

ogółem – 126.750,00 zł

Wydatki finansowane z budżetu gminy.

Klub Seniora – 87.950,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 300,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 50,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.300,00 zł
- zakup środków żywności – 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 65.500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800,00 zł

Projekty socjalne „By nikt nie był sam’ „Bal Seniora” „Razem możemy więcej” „Rodzina to moc” – 38.800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00 zł
- zakup środków żywności – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 36.500,00 zł

Dział 855 – rodzina

rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadanie ogółem – 1.945.776,00 zł w tym:

- zadanie zlecone gminie – 1.844.000,00 zł
- zadanie własne gminy – 101.776,00zł

- świadczenia społeczne – 1.585.398,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 200.000,00 zł (kwota składki na ubezpieczenie emerytalno
- rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)

Koszty obsługi z otrzymanej dotacji -58.602,00 zł oraz koszty ze środków własnych – 101.766,00 zł ogółem koszty obsługi – 160.368,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 (środki własne)
- wynagrodzenia osobowe –102.300,00 zł (43.600,00 zł dotacja na zadania zlecone, 58.700,00 zł, środki własne wraz z 7% funduszem nagród.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.700,00 zł (środki własne)
- składki na ubezpieczenie społeczne - 19.100,00 zł (wartość naliczona od podanej wyżej kwoty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 4.320,00 dotacja na zadania zlecone 14.780,00 zł - środki własne)
- składka na fundusz pracy – 2.750,00 zł (środki własne)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków- środki własne,)
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł (środki własne)
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania, itp. (10.682,00 zł dotacja na zadania zlecone; 9.318,00 zł środki własne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł (środki własne)
- odpis na zfs – 2.418,00 zł (dotacja na zadania własne)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 zł (środki własne)

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz z budżetu gminy.

rozdział 85504 – wspieranie rodziny

zadanie własne gminy –222.187,00 zł

Wspieranie rodzin – 151.007,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 85.500 zł (3/4 etatu asystent rodziny środki własne),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.580,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –15.600,00 zł
- składka na fundusz pracy – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe-15.834,00 zł (zatrudnienie terapeuty rodzinnego, psychologa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, itp.)
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.750,00 zł (m.in. usługi pocztowe, usługi informatyczne, zakup usług psychologicznych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 6.000,00 zł
- odpis na zfs – 2.043,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

W przypadku ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego kosztów wynagradzania asystenta rodzina, Ośrodek przystąpi do ww. konkursu, co pozwoli zmniejszyć koszty realizacji zadania.

Rodziny wspierające

zadanie własne gminy –1.000,00 zł

- świadczenia społeczne – 1.000,00 zł

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przewyżnianiu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć: doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce, prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom, racjonalnego dysponowania budżetem, kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Projekty socjalne „Razem możemy więcej”, „Zrozumieć i wyzdrowieć”, „Rodzina to moc”, „By nikt nie był sam” – 70.180,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.680,00 zł
- zakup środków żywnościowych – 2.700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 61.500,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

rozdział 85508 – rodziny zastępcze

zadanie własne gminy – 271.800,00 zł

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest zobowiązana do zwrotu powiatowi części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej i rodzinnej formie pieczy zastępczej. Planowane jest ponoszenie odpłatności za 12 dzieci.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zadanie zlecone gminie – 27.000,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 27.000,00 zł.

Ogółem plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie po stronie wydatków 6.199.715,00 zł.

Raport według jednostek bez zadań

DATA WYSTAWIENIA : 2025-10-28

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	D O C H Ó D		W Y D A T E K	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
J E D N O S T K A			GMINNY OŚRODEK POM.SPOŁECZNEJ	79 600,00	0,00	46 103,81	-300 008,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	0,00	0,00	0,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	500,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	14 603,81	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	14 603,81	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	14 603,81	0,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	0,00	0,00	14 603,81	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	79 100,00	0,00	30 500,00	-261 758,60
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	-49 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TRYTORIALNEGOD OD INNYCH JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 100,00	0,00	0,00	0,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	-10 564,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-10 564,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	0,00	0,00	0,00	-10 564,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	30 500,00	-88 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			02 W GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	30 000,00	0,00